

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(подпись)

Н.А. Медер
(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т

Акционерное общество "Томская генерация"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

за 1 квартал 2020 г.

за _____ год

« » _____ 2020 г.
(дата составления)

в Департамент тарифного регулирования Томской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-716/9(229) от 29.10.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-452 от 20.11.2019

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за за 1 квартал 2020 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В С Е Г О,						2 060,63	342,74	1 712,48	313,82	5,68	1 706,80	-308,14
1	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 (реконструкция камер переключения) на Томской ГРЭС-2	2013	2023	2023	2023	41,85	25,32	10,60	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00
2	Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2	2014	2022	2022	2022	3,61	18,05	0,65	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00
3	Реконструкция главного корпуса в осях 30-41 Томской ГРЭС-2	2015	2023	2023	2023	4,16	51,22	2,13	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00
4	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст. №№ 4, 5 на Томской ГРЭС-2	2016	2023	2023	2023	1,21	50,41	0,61	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
5	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предпочистке на Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	2022	3,36	18,88	0,53	18,35	7,00	0,10	18,25	-6,90
6	Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	63,98	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	0,70	6,54	0,00	6,54	3,16	0,05	6,49	-3,11
8	Реконструкция трансформаторов сети задвижек турбинного цеха на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
9	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2	2019	2023	2023	2023	30,65	39,33	12,05	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00
10	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	0,72	22,27	0,00	22,27	10,77	0,16	22,11	-10,61
11	Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя	2016	2019	2019	2019	100,00	12,23	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	2,39	27,07	0,65	26,42	0,00	0,00	26,42	0,00
13	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	11,00	9,77	0,94	8,83	8,83	0,13	8,70	-8,70
14	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	13,39	1,88	0,25	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
15	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	2019	100,00	0,89	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Реконструкция релейной защиты и автоматика блока Д8Г и системы возбуждения турбогенератора ст. № 8 на Томской ГРЭС-2	2022	2025	2025	2025	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00	0,00	65,75	0,00
17	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	1,48	11,59	0,00	11,59	11,59	0,17	11,42	-11,42

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	29,91	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-28)	2019	2019	2019	2019	100,00	2,25	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Реконструкция системы "АМАКС" на котлоагрегатах ст.№ 3,6,7,8,9 на Томской ГРЭС-2	2021	2025	2025	2025	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00
21	Реконструкция поверхностей нагрева котла ст.№ 3 на Томской ГРЭС-2	2022	2023	2023	2023	0,00	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
22	Модернизация автоматизированной системы технического учета электроэнергии собственных нужд на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00
23	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	1,33	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	4,76	13,73	0,47	13,26	13,26	0,18	13,08	-13,08
25	Реконструкция багерной насосной на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция схемы и сооружений системы гидрозолошлакоудаления)	2020	2023	2023	2023	0,00	99,23	0,00	99,23	21,89	0,00	99,23	-21,89
26	Реконструкция баков регенерационных вод № 1,2 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00
27	Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00
28	Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00
29	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	43,66	6,00	2,57	3,43	3,39	0,05	3,38	-3,34
30	Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст.№ 3 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	5,43	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 на Томской ГРЭС-2	2018	2021	2021	2021	13,81	8,00	1,10	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00
32	Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб)	2015	2022	2022	2022	31,35	7,48	2,31	5,17	2,06	0,03	5,14	-2,03
33	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	1,48	2,34	0,00	2,34	2,34	0,03	2,31	-2,31
34	Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	3,54	18,31	0,65	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
35	Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2020	100,00	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливоподачи на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	8,66	3,43	0,25	3,18	3,17	0,05	3,14	-3,12

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Монтаж системы производственного контроля выбросов за котлоагрегатами ст.№ 3-12 на дымовых трубах № 1, 2 на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22	0,00
38	Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	1,42	4,00	0,00	4,00	4,00	0,06	3,94	-3,94
39	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
40	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
41	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №2 на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
42	Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00
43	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ГРЭС-2	2020	2023	2023	2023	0,16	5,31	0,00	5,31	0,59	0,01	5,30	-0,58
44	Реконструкция защит трансформаторов АТ-1, АТ-2, Т-1, Т-2 на Томской ТЭЦ-3	2014	2023	2023	2023	6,80	20,17	1,37	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
45	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,65	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2015	2020	2020	2020	71,88	13,51	9,65	3,86	4,13	0,06	3,80	-4,07
47	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида)	2016	2024	2024	2024	48,76	14,66	7,15	7,51	0,00	0,00	7,51	0,00
48	Реконструкция дренажно - распределительных устройств На - катионитовых фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосетей химического цеха на Томской ТЭЦ-3	2016	2024	2024	2024	59,03	2,34	1,38	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00
49	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	2021	46,58	41,62	19,07	22,54	22,14	0,31	22,23	-21,82
50	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	12,66	122,10	15,18	106,91	19,08	0,28	106,64	-18,81
51	Реконструкция компрессорной станции на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
52	Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн)	2019	2020	2020	2020	6,62	10,04	0,53	9,50	9,47	0,13	9,37	-9,34
53	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	11,41	40,19	4,53	35,66	4,13	0,06	35,60	-4,07

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса и пароводогрейной котельной с заменой остекления оконных проемов на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция оконных проемов ГК и ПВК)	2022	2025	2025	2025	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00
55	Реконструкция аккумуляторной батареи главного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2021	2023	2023	2023	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00
56	Реконструкция временного торца здания пароводогрейной котельной на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00
57	Реконструкция системы резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-генератора на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
58	Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3	2020	2021	2021	2021	0,00	7,84	0,00	7,84	0,26	0,00	7,84	-0,26
59	Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3	2020	2022	2022	2022	0,00	11,33	0,00	11,33	1,29	0,00	11,33	-1,29
60	Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	31,04	7,15	2,22	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00
61	Реконструкция оборудования масломазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	3,47	27,45	0,95	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00
62	Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	1,83	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3	2020	2020	2020	2020	1,46	0,95	0,00	0,95	0,95	0,01	0,94	-0,94
65	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00
66	Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
67	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3	2020	2024	2024	2024	0,12	12,52	0,00	12,52	0,98	0,01	12,51	-0,96
68	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	3,80	11,59	0,27	11,32	11,32	0,17	11,15	-11,15
69	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1	2020	2020	2020	2020	2,08	46,47	0,00	46,47	46,47	0,97	45,50	-45,50
70	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1	2019	2021	2021	2021	5,09	7,03	0,36	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00
71	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ и закрытого распределительного устройства 6 кВ на Томской ТЭЦ-1	2022	2025	2025	2025	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00	80,31	0,00
72	Реконструкция компрессорных установок главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2022	2024	2024	2024	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00
73	Техпервооружение газораспределительного пункта на Томской ТЭЦ-1	2018	2021	2021	2021	1,84	16,64	0,31	16,34	0,00	0,00	16,34	0,00
74	Реконструкция технического водопровода на Томской ТЭЦ-1	2023	2025	2025	2025	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	2020	60,32	20,74	12,39	8,36	8,56	0,13	8,23	-8,43
76	Реконструкция кровли главного корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б (1 - 16) на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	2021	4,06	4,09	0,17	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00
77	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	3,34	18,64	0,35	18,29	18,29	0,27	18,02	-18,02
78	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2019	2022	2022	2022	25,58	3,55	0,91	2,64	0,41	0,00	2,64	-0,41
79	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	0,00	60,47	0,00	60,47	3,73	0,00	60,47	-3,73
80	Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1	2021	2021	2021	2021	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00
81	Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1	2020	2021	2021	2021	0,00	8,84	0,00	8,84	0,99	0,00	8,84	-0,99
82	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2	2011	2024	2024	2024	12,94	189,33	23,52	165,81	45,74	0,99	164,83	-44,75
83	Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата	2019	2020	2020	2020	16,98	2,29	0,36	1,94	1,92	0,03	1,90	-1,88
84	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	2019	100,00	17,94	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2019	2023	2023	2023	36,45	43,70	15,18	28,53	0,88	0,75	27,77	-0,13
86	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения	2019	2023	2023	2023	14,88	38,10	5,67	32,43	9,57	0,00	32,43	-9,57
87	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии)	2019	2023	2023	2023	27,18	45,09	11,89	33,20	8,85	0,37	32,83	-8,49
88	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2019	2019	2019	100,00	40,99	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2021	2021	2021	1,53	42,06	0,64	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
90	Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2	2020	2024	2024	2024	0,00	100,38	0,00	100,38	2,63	0,00	100,38	-2,63
91	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2022	2022	2022	2,00	9,55	0,19	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00
92	Модернизация системы телемеханики	2020	2020	2020	2020	1,56	0,38	0,00	0,38	0,00	0,01	0,37	0,01
93	Реконструкция золошлакопровода на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	1,56	7,07	0,00	7,07	0,00	0,11	6,96	0,11

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
										план *	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	Реконструкция огнезащ. покрытия кабельных линий с целью повышения уровня пожарной безопасности на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	0,24	2,46	0,00	2,46	0,00	0,01	2,46	0,01

* В утвержденной ДТР ТО инвестиционной программе не предусмотрена поквартальная разбивка. Указаны годовые значения.

Р.А. Козлов Б.И.

Л.А. - /Хромова Л.Т./

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	313,82	5,68	-308,14	98,19	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	313,82	5,68	-308,14	98,19	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	313,82	5,68	-308,14	98,19	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

О.А. Пелымский

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т

Акционерное общество "Томская генерация"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

за 2 квартал 2020 г.

за _____ год

« 20 » июля 2020 г.
(дата составления)

в Департамент тарифного регулирования Томской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-716/9(229) от 29.10.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-452 от 20.11.2019

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 2 квартал 2020 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В С Е Г О,						2 050,72	342,74	1 702,57	313,82	22,98	1 679,47	-290,85
1	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 (реконструкция камер переключения) на Томской ГРЭС-2	2013	2023	2023	2023	41,85	25,32	10,60	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00
2	Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2	2014	2022	2022	2022	3,61	18,05	0,65	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00
3	Реконструкция главного корпуса в осях 30-41 Томской ГРЭС-2	2015	2023	2023	2023	4,16	51,22	2,13	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00
4	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст. №№ 4, 5 на Томской ГРЭС-2	2016	2023	2023	2023	1,21	50,41	0,61	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
5	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предпочистке на Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	2022	6,13	18,88	0,53	18,35	7,00	0,63	17,72	-6,38
6	Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	63,98	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	1,44	6,54	0,00	6,54	3,16	0,09	6,44	-3,06
8	Реконструкция трансформаторов сети задвижек турбинного цеха на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
9	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2	2019	2023	2023	2023	30,65	39,33	12,05	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00
10	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	1,47	22,27	0,00	22,27	10,77	0,33	21,94	-10,44
11	Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя	2016	2019	2019	2019	100,00	12,23	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	2,39	27,07	0,65	26,42	0,00	0,00	26,42	0,00
13	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	12,39	9,77	0,94	8,83	8,83	0,27	8,56	-8,56
14	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	13,39	1,88	0,25	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
15	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	2019	100,00	0,89	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Реконструкция релейной защиты и автоматика блока Д8Г и системы возбуждения турбогенератора ст. № 8 на Томской ГРЭС-2	2022	2025	2025	2025	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00	0,00	65,75	0,00
17	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	3,03	11,59	0,00	11,59	11,59	0,35	11,24	-11,24

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	29,91	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось 14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-28)	2019	2019	2019	2019	100,00	2,25	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Реконструкция системы "АМАКС" на котлоагрегатах ст. № 3,6,7,8,9 на Томской ГРЭС-2	2021	2025	2025	2025	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00
21	Реконструкция поверхностей нагрева котла ст. № 3 на Томской ГРЭС-2	2022	2023	2023	2023	0,00	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
22	Модернизация автоматизированной системы технического учета электроэнергии собственных нужд на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00
23	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	1,33	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	6,14	13,73	0,47	13,26	13,26	0,37	12,89	-12,89
25	Реконструкция багерной насосной на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция схемы и сооружений системы гидрозолошлакоудаления)	2020	2023	2023	2023	0,00	99,23	0,00	99,23	21,89	0,00	99,23	-21,89
26	Реконструкция баков регенерационных вод № 1,2 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00
27	Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00
28	Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00
29	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	44,53	6,00	2,57	3,43	3,39	0,10	3,33	-3,29
30	Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст. № 3 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	5,43	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 на Томской ГРЭС-2	2018	2021	2021	2021	13,81	8,00	1,10	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00
32	Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб)	2015	2022	2022	2022	31,77	7,48	2,31	5,17	2,06	0,06	5,11	-2,00
33	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	3,02	2,34	0,00	2,34	2,34	0,07	2,27	-2,27
34	Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	3,54	18,31	0,65	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
35	Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2020	100,00	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливоподачи на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	10,08	3,43	0,25	3,18	3,17	0,10	3,09	-3,07

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Монтаж системы производственного контроля выбросов за котлоагрегатами ст.№ 3-12 на дымовых трубах № 1, 2 на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22	0,00
38	Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	2,90	4,00	0,00	4,00	4,00	0,12	3,88	-3,88
39	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
40	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
41	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №2 на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
42	Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00
43	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ГРЭС-2	2020	2023	2023	2023	0,33	5,31	0,00	5,31	0,59	0,02	5,30	-0,57
44	Реконструкция защит трансформаторов АТ-1, АТ-2, Т-1, Т-2 на Томской ТЭЦ-3	2014	2023	2023	2023	6,80	20,17	1,37	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
45	Реконструкция разгрузочной ramпы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,65	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2015	2020	2020	2020	72,35	13,51	9,65	3,86	4,13	0,12	3,73	-4,00
47	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида)	2016	2024	2024	2024	48,76	14,66	7,15	7,51	0,00	0,00	7,51	0,00
48	Реконструкция дренажно - распределительных устройств Na - катионитовых фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосетей химического цеха на Томской ТЭЦ-3	2016	2024	2024	2024	59,03	2,34	1,38	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00
49	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	2021	47,37	41,62	19,07	22,54	22,14	0,64	21,90	-21,50
50	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	12,90	122,10	15,18	106,91	19,08	0,56	106,35	-18,52
51	Реконструкция компрессорной станции на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
52	Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн)	2019	2020	2020	2020	8,58	10,04	0,53	9,50	9,47	0,33	9,17	-9,14
53	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	11,56	40,19	4,53	35,66	4,13	0,12	35,54	-4,01

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса и пароводогрейной котельной с заменой остекления оконных проемов на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция оконных проемов ГК и ПВК)	2022	2025	2025	2025	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00
55	Реконструкция аккумуляторной батареи главного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2021	2023	2023	2023	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00
56	Реконструкция временного торца здания пароводогрейной котельной на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00
57	Реконструкция системы резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-генератора на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
58	Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3	2020	2021	2021	2021	0,00	7,84	0,00	7,84	0,26	0,00	7,84	-0,26
59	Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3	2020	2022	2022	2022	0,00	11,33	0,00	11,33	1,29	0,00	11,33	-1,29
60	Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	31,04	7,15	2,22	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00
61	Реконструкция оборудования масломасутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	3,47	27,45	0,95	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00
62	Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	1,83	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3	2020	2020	2020	2020	2,98	0,95	0,00	0,95	0,95	0,03	0,92	-0,92
65	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00
66	Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
67	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3	2020	2024	2024	2024	0,24	12,52	0,00	12,52	0,98	0,03	12,49	-0,95
68	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	5,31	11,59	0,27	11,32	11,32	0,34	10,98	-10,98
69	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1	2020	2020	2020	2020	23,73	46,47	0,00	46,47	46,47	11,03	35,44	-35,44
70	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1	2019	2021	2021	2021	5,09	7,03	0,36	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00
71	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ и закрытого распределительного устройства 6 кВ на Томской ТЭЦ-1	2022	2025	2025	2025	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00	80,31	0,00
72	Реконструкция компрессорных установок главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2022	2024	2024	2024	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00
73	Техпереворужение газораспределительного пункта на Томской ТЭЦ-1	2018	2021	2021	2021	1,84	16,64	0,31	16,34	0,00	0,00	16,34	0,00
74	Реконструкция технического водопровода на Томской ТЭЦ-1	2023	2025	2025	2025	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	2020	67,82	20,74	12,39	8,36	8,56	1,68	6,67	-6,88
76	Реконструкция кровли главного корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б (1 - 16) на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	2021	4,06	4,09	0,17	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00
77	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	4,86	18,64	0,35	18,29	18,29	0,55	17,73	-17,73
78	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2019	2022	2022	2022	25,58	3,55	0,91	2,64	0,41	0,00	2,64	-0,41
79	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	0,00	60,47	0,00	60,47	3,73	0,00	60,47	-3,73
80	Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1	2021	2021	2021	2021	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00
81	Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1	2020	2021	2021	2021	0,00	8,84	0,00	8,84	0,99	0,00	8,84	-0,99
82	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2	2011	2024	2024	2024	13,31	189,33	23,52	165,81	45,74	1,68	164,13	-44,06
83	Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата	2019	2020	2020	2020	18,54	2,29	0,36	1,94	1,92	0,07	1,87	-1,85
84	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	2019	100,00	17,94	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2019	2023	2023	2023	36,45	43,70	15,18	28,53	0,88	0,75	27,77	-0,13
86	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения	2019	2023	2023	2023	19,48	38,10	5,67	32,43	9,57	1,75	30,68	-7,82
87	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии)	2019	2023	2023	2023	28,39	45,09	11,89	33,20	8,85	0,91	32,29	-7,95
88	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2019	2019	2019	100,00	40,99	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2021	2021	2021	1,53	42,06	0,64	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
90	Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2	2020	2024	2024	2024	0,00	100,38	0,00	100,38	2,63	0,00	100,38	-2,63
91	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2022	2022	2022	2,00	9,55	0,19	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00
92	Модернизация системы телемеханики	-	-	-	2020	-	-	-	-	0,00	0,01	-	0,01
93	Реконструкция золошлакопровода на Томской ГРЭС-2	-	-	-	2020	-	-	-	-	0,00	0,23	-	0,23

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	Реконструкция огнезащ. покрытия кабельных линий с целью повышения уровня пожарной безопасности на Томской ТЭЦ-1	-	-	-	2022	-	-	-	-	0,00	0,01	-	0,01
95	Создание базы данных производственных активов и фондов (Паспортизация)	-	-	-	2018	-	-	-	-	0,00	-0,38	-	-0,38

* В утвержденной ДТР ТО инвестиционной программе не предусмотрена поквартальная разбивка. Указаны годовые значения.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	313,82	22,98	-290,85	92,68	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	313,82	22,98	-290,85	92,68	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	313,82	22,98	-290,85	92,68	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

О.А. Пелымский

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т

Акционерное общество "Томская генерация"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

за 3 квартал 2020 г.

за _____ год

« 22 » октября 2020 г.
(дата составления)

в Департамент тарифного регулирования Томской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-716/9(229) от 29.10.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-452 от 20.11.2019

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация" за квартал 2020 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО,						2 050,72	342,74	1 702,57	313,82	88,39	1 614,13	-225,43
1	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 (реконструкция камер переключения) на Томской ГРЭС-2	2013	2023	2023	2023	41,85	25,32	10,60	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00
2	Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2	2014	2022	2022	2022	3,61	18,05	0,65	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00
3	Реконструкция главного корпуса в осях 30-41 Томской ГРЭС-2	2015	2023	2023	2023	4,16	51,22	2,13	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00
4	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст. №№ 4, 5 на Томской ГРЭС-2	2016	2023	2023	2023	1,21	50,41	0,61	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
5	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на очистке на Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	2022	11,49	18,88	0,53	18,35	7,00	1,64	16,71	-5,36
6	Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	63,98	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	44,40	6,54	0,00	6,54	3,16	2,90	3,63	-0,26
8	Реконструкция трансформаторов сети задвижек турбинного цеха на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
9	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2	2019	2023	2023	2023	30,65	39,33	12,05	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00
10	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	2,60	22,27	0,00	22,27	10,77	0,58	21,69	-10,19
11	Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя	2016	2019	2019	2019	100,00	12,23	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	2,39	27,07	0,65	26,42	0,00	0,00	26,42	0,00
13	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	14,00	9,77	0,94	8,83	8,83	0,42	8,40	-8,40
14	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	13,39	1,88	0,25	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
15	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	2019	100,00	0,89	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Реконструкция релейной защиты и автоматика блока Д8Г и системы возбуждения турбогенератора ст. № 8 на Томской ГРЭС-2	2022	2025	2025	2025	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00	0,00	65,75	0,00
17	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	4,80	11,59	0,00	11,59	11,59	0,56	11,04	-11,04
18	Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	29,91	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось 14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-28)	2019	2019	2019	2019	100,00	2,25	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Реконструкция системы "АМАКС" на котлоагрегатах ст. № 3, 6, 7, 8, 9 на Томской ГРЭС-2	2021	2025	2025	2025	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00
21	Реконструкция поверхностей нагрева котла ст. № 3 на Томской ГРЭС-2	2022	2023	2023	2023	0,00	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
22	Модернизация автоматизированной системы технического учета электроэнергии собственных нужд на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00
23	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	1,33	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	7,73	13,73	0,47	13,26	13,26	0,59	12,67	-12,67
25	Реконструкция багерной насосной на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция схемы и сооружений системы гидрозолошлакоудаления)	2020	2023	2023	2023	0,00	99,23	0,00	99,23	21,89	0,00	99,23	-21,89
26	Реконструкция баков регенерационных вод № 1, 2 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00
27	Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00
28	Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00
29	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7, 8 на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	45,54	6,00	2,57	3,43	3,39	0,16	3,27	-3,23
30	Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст. № 3 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	5,43	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом котлоагрегатов ст. №№ 4, 5, 10-12 на Томской ГРЭС-2	2018	2021	2021	2021	13,81	8,00	1,10	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00
32	Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб)	2015	2022	2022	2022	43,95	7,48	2,31	5,17	2,06	0,97	4,19	-1,08
33	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	68,39	2,34	0,00	2,34	2,34	1,60	0,74	-0,74
34	Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	3,54	18,31	0,65	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
35	Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2020	100,00	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливopодачи на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	144,51	3,43	0,25	3,18	3,17	4,71	-1,53	1,54
37	Монтаж системы производственного контроля выбросов за котлоагрегатами ст. № 3-12 на дымовых трубах № 1, 2 на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	90,20	4,00	0,00	4,00	4,00	3,60	0,39	-0,39
39	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
40	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
41	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №2 на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
42	Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00
43	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ГРЭС-2	2020	2023	2023	2023	0,53	5,31	0,00	5,31	0,59	0,03	5,28	-0,56
44	Реконструкция защит трансформаторов АТ-1, АТ-2, Т-1, Т-2 на Томской ТЭЦ-3	2014	2023	2023	2023	6,80	20,17	1,37	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
45	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,65	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2015	2020	2020	2020	72,89	13,51	9,65	3,86	4,13	0,20	3,66	-3,93
47	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида)	2016	2024	2024	2024	48,76	14,66	7,15	7,51	0,00	0,00	7,51	0,00
48	Реконструкция дренажно - распределительных устройств Na - катионитовых фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосетей химического цеха на Томской ТЭЦ-3	2016	2024	2024	2024	59,03	2,34	1,38	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00
49	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	2021	50,96	41,62	19,07	22,54	22,14	2,14	20,41	-20,00
50	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	14,24	122,10	15,18	106,91	19,08	2,21	104,70	-16,87
51	Реконструкция компрессорной станции на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
52	Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн)	2019	2020	2020	2020	5,31	10,04	0,53	9,50	9,47	0,00	9,50	-9,47
53	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	11,74	40,19	4,53	35,66	4,13	0,19	35,47	-3,94
54	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса и пароводогрейной котельной с заменой остекления оконных проемов на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция оконных проемов ГК и ПВК)	2022	2025	2025	2025	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Реконструкция аккумуляторной батареи главного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2021	2023	2023	2023	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00
56	Реконструкция временного торца здания пароводогрейной котельной на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00
57	Реконструкция системы резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-генератора на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
58	Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3	2020	2021	2021	2021	3,03	7,84	0,00	7,84	0,26	0,24	7,60	-0,02
59	Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3	2020	2022	2022	2022	0,00	11,33	0,00	11,33	1,29	0,00	11,33	-1,29
60	Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	31,04	7,15	2,22	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00
61	Реконструкция оборудования маслوماзутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	3,47	27,45	0,95	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00
62	Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	1,83	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,50	0,35	0,00	0,00	1,55	-1,55	1,55
64	Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3	2020	2020	2020	2020	80,34	0,95	0,00	0,95	0,95	0,76	0,19	-0,19
65	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00
66	Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
67	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3	2020	2024	2024	2024	5,90	12,52	0,00	12,52	0,98	0,74	11,78	-0,24
68	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	76,67	11,59	0,27	11,32	11,32	8,61	2,71	-2,71
69	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1	2020	2020	2020	2020	77,75	46,47	0,00	46,47	46,47	36,13	10,34	-10,34
70	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1	2019	2021	2021	2021	5,09	7,03	0,36	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00
71	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ и закрытого распределительного устройства 6 кВ на Томской ТЭЦ-1	2022	2025	2025	2025	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00	80,31	0,00
72	Реконструкция компрессорных установок главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2022	2024	2024	2024	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00
73	Техпереворужение газораспределительного пункта на Томской ТЭЦ-1	2018	2021	2021	2021	1,84	16,64	0,31	16,34	0,00	0,00	16,34	0,00
74	Реконструкция технического водопровода на Томской ТЭЦ-1	2023	2025	2025	2025	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00
75	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	2020	80,25	20,74	12,39	8,36	8,56	4,26	4,10	-4,30
76	Реконструкция кровли главного корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б (1 - 16) на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	2021	4,06	4,09	0,17	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	6,60	18,64	0,35	18,29	18,29	0,88	17,41	-17,41
78	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2019	2022	2022	2022	25,58	3,55	0,91	2,64	0,41	0,00	2,64	-0,41
79	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	0,00	60,47	0,00	60,47	3,73	0,00	60,47	-3,73
80	Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1	2021	2021	2021	2021	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00
81	Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1	2020	2021	2021	2021	5,57	8,84	0,00	8,84	0,99	0,49	8,35	-0,50
82	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2	2011	2024	2024	2024	13,73	189,33	23,52	165,81	45,74	2,47	163,34	-43,27
83	Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата	2019	2020	2020	2020	17,25	2,29	0,36	1,94	1,92	0,04	1,90	-1,88
84	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	2019	100,00	17,94	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2019	2023	2023	2023	36,45	43,70	15,18	28,53	0,88	0,75	27,77	-0,13
86	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения	2019	2023	2023	2023	30,18	38,10	5,67	32,43	9,57	5,83	26,60	-3,74
87	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии)	2019	2023	2023	2023	33,42	45,09	11,89	33,20	8,85	3,18	30,02	-5,67
88	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2019	2019	2019	100,00	40,99	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2021	2021	2021	1,53	42,06	0,64	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
90	Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2	2020	2024	2024	2024	0,00	100,38	0,00	100,38	2,63	0,00	100,38	-2,63
91	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2022	2022	2022	2,00	9,55	0,19	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00
92	Реконструкция огнезащ. покрытия кабельных линий с целью повышения уровня пожарной безопасности на Томской ТЭЦ-1	-	-	-	2022	-	-	-	-	0,00	0,32	-	0,32
93	Создание базы данных производственных активов и фондов (Паспортизация)	-	-	-	2018	-	-	-	-	0,00	-0,38	-	-0,38

* В утвержденной ДТР ТО инвестиционной программе не предусмотрена поквартальная разбивка. Указаны годовые значения.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	313,82	88,39	-225,43	71,83	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	313,82	88,39	-225,43	71,83	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	313,82	88,39	-225,43	71,83	Сравнение утвержденного плана на 2020 год с фактом за 9 месяцев 2020 года
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
О.А. Пелымский
(подпись) (инициалы, фамилия)
М. П.



О Т Ч Ё Т

Акционерное общество "Томская генерация"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

за 4 квартал 2020 г.

за _____ год

« 29 » января 2021 г.
(дата составления)

в Департамент тарифного регулирования Томской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-716/9(229) от 29.10.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-634/9 (295) от 19.11.2020

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 2020 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе,		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В С Е Г О,						1 933,91	339,65	1 594,25	313,82	279,28	1 314,59	-34,54
1	Реконструкция градиен №№ 1,2,3,4 (реконструкция камер переключения) на Томской ГРЭС-2	2013	2025	2025	2025	38,51	27,51	10,60	16,92	0,00	0,00	16,92	0,00
2	Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2	2014	2023	2023	2023	3,37	19,33	0,65	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00
3	Реконструкция главного корпуса в осях 30-41 Томской ГРЭС-2	2015	2026	2026	2026	2,39	89,09	2,13	86,96	0,00	0,00	86,96	0,00
4	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предпочистке на Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	2022	31,38	16,41	0,53	15,88	5,19	4,62	11,26	-0,57
5	Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	59,91	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	44,69	6,49	0,00	6,49	2,96	2,90	3,59	-0,06
7	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	28,16	42,81	12,05	30,76	0,00	0,00	30,76	0,00
8	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2	2020	2025	2025	2025	47,82	22,70	0,00	22,70	10,51	10,86	11,85	0,35
9	Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя	2016	2019	2019	2019	100,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	19,80	3,27	0,65	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00
11	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	98,83	7,83	0,94	6,89	6,89	6,80	0,09	-0,09
12	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	5,60	4,49	0,25	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00
13	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	2019	100,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Реконструкция релейной защиты и автоматика блока Д8Г и системы возбуждения турбогенератора ст. № 8 с заменой обмотки статора на Томской ГРЭС-2	2022	2026	2026	2026	0,00	184,42	0,00	184,42	0,00	0,00	184,42	0,00
15	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	4,68	19,80	0,00	19,80	15,74	0,93	18,88	-14,81
16	Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-	2019	2019	2019	2019	100,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе,		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	97,61	12,20	0,47	11,72	11,72	11,43	0,29	-0,29
20	Реконструкция схемы и сооружений системы гидрозолошлакоудаления	2020	2024	2024	2024	0,00	92,76	0,00	92,76	8,05	0,00	92,76	-8,05
21	Реконструкция баков регенерационных вод № 1,2 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00
22	Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00
23	Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00
24	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	98,59	5,53	2,57	2,96	2,96	2,88	0,08	-0,08
25	Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст. № 3 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб)	2015	2021	2021	2021	72,66	4,53	2,31	2,21	0,93	0,97	1,24	0,04
27	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	100,63	1,59	0,00	1,59	1,59	1,60	-0,01	0,01
28	Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	3,27	19,84	0,65	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
29	Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	100,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливopодачи на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	100,28	5,62	0,25	5,37	5,37	5,39	-0,02	0,02
31	Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	98,60	3,65	0,00	3,65	3,65	3,60	0,05	-0,05
32	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	3,43	0,00
33	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00
34	Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2	2021	2022	2022	2022	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	0,00	14,41	0,00
35	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ГРЭС-2	2020	2023	2023	2023	0,00	5,21	0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
36	Реконструкция подпиточных водоводов на Томской ГРЭС-2	2022	2025	2025	2025	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00
37	Реконструкция автодороги от центрального склада до грузовой проходной с автостоянкой на Томской ГРЭС-2	2023	2024	2024	2024	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00
38	Реконструкция паропровода котла ст. №6 уч. 7 от сварного стыка №137 до сварного стыка №166 на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	23,87	0,00	23,87	0,00	0,00	23,87	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе,		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Реконструкция трубного пучка пикового бойлера № 3 котлоагрегата ст. № 10 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	6,97	0,00
40	Реконструкция трубного пучка сетевого подогревателя ОБ-1 ТГ-3 на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	5,91	0,00
41	Реконструкция автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации зданий и сооружений Томской ГРЭС-2	2021	2022	2022	2022	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00
42	Реконструкция разгрузочной ramпы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2015	2020	2020	2020	102,38	13,51	9,65	3,86	3,86	4,18	-0,32	0,32
44	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида)	2016	2024	2024	2024	47,65	15,00	7,15	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00
45	Реконструкция дренажно - распределительных устройств Na - катионитовых фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосетей химического цеха на Томской ТЭЦ-3	2016	2024	2024	2024	32,56	4,25	1,38	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00
46	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	2021	100,36	31,87	19,07	12,79	12,53	12,91	-0,11	0,38
47	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2027	2027	2027	30,39	96,59	15,18	81,41	13,66	14,17	67,23	0,51
48	Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн)	2019	2020	2020	2020	120,37	1,73	0,53	1,20	1,20	1,55	-0,35	0,35
49	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2029	2029	2029	22,02	35,57	4,53	31,05	3,90	3,31	27,74	-0,59
50	Реконструкция аккумуляторной батареи главного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2023	2024	2024	2024	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	30,86	0,00
51	Реконструкция системы резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-генератора на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00
52	Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3	2020	2023	2023	2023	2,67	8,89	0,00	8,89	0,25	0,24	8,65	-0,02
53	Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3	2020	2023	2023	2023	4,79	11,63	0,00	11,63	0,60	0,56	11,08	-0,04
54	Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3	2019	2023	2023	2023	30,06	7,38	2,22	5,16	0,00	0,00	5,16	0,00
55	Реконструкция оборудования маслوماзутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2019	2021	2021	2021	3,03	31,40	0,95	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе,		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	100,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3	2020	2020	2020	2020	97,93	0,78	0,00	0,78	0,78	0,76	0,02	-0,02
59	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00
60	Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00
61	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3	2020	2024	2024	2024	5,82	12,71	0,00	12,71	0,75	0,74	11,97	-0,01
62	Реконструкция IV ступени пароперегревателя к/а 1Б	2021	2021	2021	2021	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00
63	Внедрение дублирующих средств контроля и управления уровнями с сигнализацией предаварийных ситуаций в реагентном отделении химического цеха (Реконструкция химического цеха)	2021	2021	2021	2021	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00
64	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	96,07	11,73	0,27	11,46	11,46	10,99	0,46	-0,46
65	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1	2020	2020	2020	2020	98,90	46,05	0,00	46,05	46,05	45,55	0,51	-0,51
66	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1	2019	2022	2022	2022	2,31	15,48	0,36	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00
67	Реконструкция компрессорных установок главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2023	2025	2025	2025	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00
68	Техпереворужение газораспределительного пункта на Томской ТЭЦ-1	2018	2023	2023	2023	1,63	18,80	0,31	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00
69	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	2020	99,14	22,23	12,39	9,84	9,84	9,65	0,19	-0,19
70	Реконструкция кровли главного корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б (1 - 16) на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	2021	3,80	4,37	0,17	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
71	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	81,95	15,85	0,35	15,50	15,50	12,64	2,86	-2,86
72	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2019	2019	2019	2019	100,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1	2020	2023	2023	2023	4,43	53,71	0,00	53,71	2,65	2,38	51,33	-0,27
74	Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1	2021	2021	2021	2021	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00
75	Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	5,86	8,42	0,00	8,42	0,53	0,49	7,92	-0,03
76	Внедрение системы технологического видеонаблюдения на Томской ТЭЦ-1	2023	2025	2025	2025	0,00	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе,		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2020 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
										план*	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	12,07	2,69	0,00	2,69	0,33	0,32	2,36	0,00
78	Техническое перевооружение оборудования мазутного хозяйства Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	3,42	29,84	0,00	29,84	1,09	1,02	28,82	-0,07
79	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2	2011	2025	2025	2025	59,93	111,66	23,52	88,15	44,91	43,40	44,75	-1,51
80	Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата	2019	2020	2020	2020	79,60	3,85	0,36	3,49	3,49	2,71	0,79	-0,79
81	Модернизация системы видеоконференцсвязи в исполнительном аппарате	2023	2023	2023	2023	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00
82	Внедрение системы бесперебойного электропитания узлов связи и серверных помещений	2022	2023	2023	2023	0,00	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00
83	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	2019	100,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Модернизация системы освещения на Томской ГРЭС-2	2021	2022	2022	2022	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00	0,00	13,07	0,00
85	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2019	2023	2023	2023	72,13	71,11	15,18	55,93	37,34	36,11	19,82	-1,23
86	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения	2019	2023	2023	2023	39,95	35,11	5,67	29,44	9,10	8,36	21,08	-0,74
87	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии)	2019	2023	2023	2023	40,65	62,09	11,89	50,20	16,01	13,35	36,85	-2,66
88	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2019	2019	2019	100,00	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2023	2023	2023	1,53	42,06	0,64	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
90	Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	2,62	87,30	0,00	87,30	2,44	2,29	85,02	-0,16
91	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2022	2022	2022	1,90	10,04	0,19	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00
92	Создание базы данных производственных активов и фондов (Паспортизация)	-	-	-	2018	-	-	-	-	0,00	-0,38	-	-0,38

* В утвержденной ДТР ТО инвестиционной программе не предусмотрена поквартальная разбивка. Указаны годовые значения.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	313,82	279,28	-34,54	11,01	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	313,82	279,28	-34,54	11,01	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	313,82	279,28	-34,54	11,01	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Виль) листов
Должность руководитель ОПРИП
Подпись И.И. / Думеников ЮГ

